

70434

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286403001

RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	103
201	RUC -----	0991286403001
202	Razón Social -----	TRANSFERUNION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70434
311	Caja bancos -----	1,329,919.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	270,190.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,870.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,963.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,771.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	93.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,541.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	25,266.23
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,809.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	35,915.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,685,599.69
342	Edificios -----	857,600.00
344	Instalaciones -----	185,915.68
345	Muebles y enseres -----	211,120.42
346	Maquinaria y equipo -----	143,072.98
349	Equipo de computación y software -----	411,927.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	144,334.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	30,047.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	681,212.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,302,805.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,302,805.67
371	Gastos de organización y constitución -----	13,205.53
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	65,465.06
377	Otros activos diferidos -----	37,579.22
378	(-) Amortización acumulada -----	67,555.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	48,694.53
394	Otros activos -----	35,776.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	35,776.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,072,876.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	339,089.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,940.55
427	Obligaciones con el IESS -----	34,293.74
428	Obligaciones con empleados -----	58,001.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,040.68
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	2,201,620.67
431	Provisiones a corto plazo -----	3,156.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,711,142.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	151,352.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	151,352.88



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286403001

RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,862,495.16
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,587.95
507	Reservas legal -----	6,975.69
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	108,811.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,507.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	127,512.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	210,381.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,072,876.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,409,783.59
605	Rendimientos financieros -----	1,889.10
606	Otras rentas -----	646.01
699	TOTAL INGRESOS -----	3,412,318.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,686.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	171,316.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,266.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	604,900.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	138,250.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	968.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	476,255.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	122,654.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	91,120.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	109,190.71
735	Comisión a sociedades -----	128,988.21
736	Promoción y publicidad -----	297,222.91
737	Combustibles -----	10,440.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	75,083.69
742	Suministros y materiales -----	105,008.47
743	Transporte -----	53,356.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,625.02
745	Gastos de viaje -----	339.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	291,999.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,232.29
749	Depreciación de activos fijos -----	205,924.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,626.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	129,020.59
761	Otros gastos locales -----	213,846.98
762	Otros gastos del exterior -----	3,012.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,284,805.79
801	Utilidad del ejercicio -----	127,512.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,126.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,134.63
814	Utilidad Gravable -----	109,520.60
817	Saldo utilidad gravable -----	109,520.60



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991286403001  
 RAZON SOCIAL: TRANSFERUNION S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,380.15
819	(-) Anticipo pagado -----	18,292.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,440.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,352.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,249.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907774053
199	RUC CONTADOR -----	0915335590001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal  
 JOSE MARTIN AYALA MOLINA  
 C.I. 0907774053



Firma Contador (a)  
 RODDY ANTONIO ZATORA TRIGUERO  
 C.I. 0915335590001

